

AGRICOLA ORO VERDE S.A. VERDORO
RUC 0991167315001
Urbanización Las Crucltas, Solar N°3 Mz.N°3
Teléfono 2786451 2786420
Machala - El Oro - Ecuador



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AGRICOLA ORO VERDE
S.A.VERDORO

En la ciudad de Machala, a los veinte y ocho día del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, siendo las once horas, en el local social de la compañía ubicada en las calles Vela y Bolívar de esta ciudad, se instala en Junta General Universal con la presencia de los señores accionistas, la Señora Martha Gabriela Correa Chamba, propietaria de 369.000 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una; y, la Sra. Martha Donna Laniado De Wind, propietaria de 1 acción ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una, los que representan el cien por ciento del capital suscrita y pagadas, el Sr. Raúl Rivas Pazmiño, Presidente de la Compañía y el Marco Tulio Rizzo Aguilar, quien será el Secretario de la Junta, con la finalidad de tratar los siguientes puntos del Orden del día:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL PRESIDENTE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.
- 3.- CONOCER Y APROBAR EL JUEGO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

Aprobado en forma unánime el Orden del Día por todos los asistentes, se procede a tratar el PRIMER PUNTO del orden del día acordado que se refiere a: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL PRESIDENTE EJECUTIVO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015**, toma la palabra el Señor Raúl Fernando Rivas Pazmiño, Presidente Ejecutivo de la Compañía, y manifiesta a la sala: que el informe correspondiente al ejercicio económico del año 2015, obedece a informar que se ha procedido a la realización de los estados financieros, los accionistas presentes luego de deliberar lo expuesto por el señor Presidente Ejecutivo de la Compañía, resuelven aprobar **UNÁNIMEMENTE**: el informe del Presidente Ejecutivo de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

Luego se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, el mismo que se refiere a: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015**, toma la palabra el Señor Raúl Fernando Rivas Pazmiño, Presidente Ejecutivo de la Compañía y manifiesta a la sala, e informa el contenido del Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2015, el mismo que al ser analizado, Los accionistas presentes resuelven aprobar **UNÁNIMEMENTE**: el informe del Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

Finalmente se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, el mismo que se refiere a: **CONOCER Y APROBAR EL JUEGO DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015**, toma la palabra el Señor Raúl Fernando Rivas Pazmiño, Presidente Ejecutivo de la Compañía y manifiesta a la sala, que en los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015. Luego de analizados por los accionistas reunidos en esta junta, y que

representan el 100% del capital social, resuelven UNANIMAMENTE aprobar el Juego de Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2015, en todas sus partes.

No habiendo otro asunto que tratar el Sr. Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que es leída y aprobada. Se procede a firmarla en unidad de acto, luego la Presidencia declara concluida la Junta, a las doce horas diez minutos.



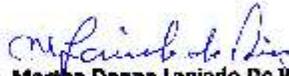
Sr. Raúl Rivas Pazmiño
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Marco Tulio Rizzo Aguliar
SECRETARIO DE LA JUNTA



Sra. Martha Gabriela Chamba Correa
ACCIONISTA



Sra. Martha Donna Laniado De Wind
ACCIONISTA